

**UCHWAŁA NR XXVII/179/16  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU  
z dnia 26 września 2016 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 , Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz.U. z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r., poz.195, 1257) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVII/112/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2028 w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Kleszcz



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/179 /16 Rady Miejskiej w Oзимku z dnia 26 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formuła	[1..1]:(1.2)																
Wykonanie 2015	52 032 742,37	51 791 276,79	11 111 016,00	601 392,26	19 702 687,42	13 137 547,82	13 679 572,00	6 696 609,11	241 465,58	118 533,83							
2016	57 217 864,76	55 281 423,75	11 144 178,00	760 000,00	20 453 363,00	12 902 000,00	13 281 309,00	9 642 573,75	1 936 441,01	1 508 200,00							122 931,75
2017	50 820 108,00	50 620 108,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 858,00	14 079 877,00	14 367 342,00	5 986 907,00	200 000,00	200 000,00							428 241,01
2018	53 513 351,00	53 313 351,00	10 743 168,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 875,00	14 726 525,00	6 091 711,00	200 000,00	200 000,00							0,00
2019	52 665 160,00	52 665 160,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	14 084 688,00	6 198 087,00	0,00	0,00							0,00
2020	53 718 460,00	53 718 460,00	11 287 039,00	923 387,00	19 185 860,00	15 162 595,00	13 472 056,00	5 306 058,00	0,00	0,00							0,00
2021	54 792 830,00	54 792 830,00	11 589 216,00	946 471,00	19 713 507,00	15 541 659,00	13 858 857,00	5 415 649,00	0,00	0,00							0,00
2022	55 888 680,00	55 888 680,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00							0,00
2023	57 006 450,00	57 006 450,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00							0,00
2024	58 146 580,00	58 146 580,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00							0,00
2025	59 309 500,00	59 309 500,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00							0,00
2026	60 495 700,00	60 495 700,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00							0,00
2027	61 705 600,00	61 705 600,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00							0,00
2028	62 939 730,00	62 939 730,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00							0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na sędzię przysięgłych, zobowiązania publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2015	51 410 053,60	47 197 009,91	0,00	0,00	0,00	606 965,00	606 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 043,69
2016	56 187 215,70	52 298 375,09	322 700,00	322 700,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 840,61
2017	49 091 352,78	45 348 334,78	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 078 260,00	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 018,00
2018	51 113 351,00	46 166 960,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	980 800,00	980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 391,00
2019	50 165 180,00	47 747 880,00	1 287 600,00	1 287 600,00	x	831 400,00	831 400,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 280,00
2020	52 218 460,00	48 248 183,00	1 274 400,00	1 274 400,00	x	679 000,00	679 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 277,00
2021	53 292 830,00	49 188 350,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 480,00
2022	54 634 833,60	50 907 478,68	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 354,92
2023	55 406 450,00	51 579 095,08	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 354,92
2024	56 546 580,00	52 119 225,08	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 354,92
2025	58 309 500,00	53 482 145,08	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 354,92
2026	59 495 700,00	54 668 345,08	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 354,92
2027	60 705 600,00	55 878 245,08	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 354,92
2028	61 939 730,00	57 112 375,08	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 354,92

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6			
Formula	{1} - {2}	{4-1} + {4-2} + {4-3} + {4-4}								
Wykonanie 2015	622 688,77	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 030 649,06	569 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 728 755,22	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4.2]
Formuła				
Wykonanie 2015	19 792 601,62	0,00	4 594 266,88	4 594 266,88
2016	18 182 601,62	0,00	2 983 048,66	3 552 399,60
2017	16 453 846,40	0,00	5 271 773,22	5 271 773,22
2018	14 053 846,40	0,00	7 146 391,00	7 146 391,00
2019	11 553 846,40	0,00	4 917 280,00	4 917 280,00
2020	10 053 846,40	0,00	5 470 277,00	5 470 277,00
2021	8 553 846,40	0,00	5 624 480,00	5 624 480,00
2022	7 200 000,00	0,00	4 981 201,32	4 981 201,32
2023	5 600 000,00	0,00	5 427 354,92	5 427 354,92
2024	4 000 000,00	0,00	6 027 354,92	6 027 354,92
2025	3 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2026	2 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2027	1 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2028	0,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, w tym: podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (11)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	$\frac{4613,12 + 241,31 + 13,17}{311,85 + 19}$	3,86%	0,00	3,86%	$\frac{111,1 - 115,1 - 111,2 - 111,1}{111,1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	4,97%	3,86%	0,00	4,40%	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	8,06%	4,40%	0,00	5,52%	10,77%	6,12%	6,83%	TAK	TAK	
2018	8,72%	6,32%	0,00	6,32%	13,73%	5,58%	6,28%	TAK	TAK	
2019	8,77%	6,33%	0,00	6,33%	9,34%	8,52%	9,23%	TAK	TAK	
2020	6,43%	4,06%	0,00	4,06%	10,18%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,26%	11,08%	11,28%	TAK	TAK	
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,91%	9,93%	11,08%	TAK	TAK	
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,91%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,52%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2025	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	10,37%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,83%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,63%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,44%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
					9,26%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		10.1	11.1			11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8				
Wykonanie 2015	0,00																		
2016	1 030 649,06	0,00	25 815 838,87	6 212 908,40	5 587 540,00	3 894 940,00	1 692 600,00	3 356 079,57	826 964,12										30 000,00
2017	1 728 755,22	0,00	26 108 156,65	5 244 897,00	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	2 927 600,20	631 240,41										330 000,00
2018	2 400 000,00	0,00	25 689 500,00	0,00	7 634 368,00	3 891 350,00	3 743 018,00	0,00	0,00										0,00
2019	2 500 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	5 545 791,00	599 400,00	4 946 391,00	0,00	0,00										0,00
2020	1 500 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00										0,00
2021	1 500 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00										0,00
2022	1 353 846,40	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2023	1 600 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2024	1 600 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2025	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2026	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2027	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2028	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 675 241,42	1 675 241,42	0,00	1 675 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Formuła																				
Wykonanie 2015	1 675 241,42	0,00	1 675 241,42	0,00	1 675 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
Wykonanie 2015	249 929,38	212 439,97	249 929,38	37 489,41							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00					
2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Limit zobowiązań
19 452 259,00
7 907 850,00
11 544 409,00
5 600 000,00

0,00
5 600 000,00
4 600 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		20 896 708,33	3 872 100,00	5 034 368,00	3 045 791,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 952 299,33	3 417 100,00	3 891 350,00	599 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	129 600,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	296 800,00	136 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2015	2016	99 526,23	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2017	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	8 717 900,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	4 839 900,00	854 100,00	3 416 400,00	569 400,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
0,00
13 852 259,00
7 907 850,00
43 200,00

296 800,00

62 000,00

120 000,00

2 006 000,00

4 839 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do					
1.3.1.7	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	79 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach - Zmiana przeznaczenia terenów w mpzp na działki przeznaczone pod obiekty produkcyjne, usługowe oraz składy i magazyny	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uzytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatusy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	190 190,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2017	448 433,10	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 944 409,00	1 143 018,00	2 446 391,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych: stacja PKP w Ozimku-Wyspa Rehdanza, Wyspa Rehdanza-Centrum Krasiejowa, Centrum Krasiejowa-Kapielsko Bajka w Grodzcu - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	331 627,00	176 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia publicznego - Obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
79 950,00

20 000,00
-----------

150 000,00
------------

290 000,00
5 944 409,00
0,00

331 627,00
------------

1 500 000,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła w budynkach gminnych jednostek organizacyjnych - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek-Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska - III etap" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębówice na odcinku Grodziec - Knieja" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Grodziec	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	312 782,00	0,00	156 391,00	156 391,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Ozimku przy ul. Korczaka 10 - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 500 000,00	0,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 000 000,00

300 000,00
------------

312 782,00
------------

1 500 000,00
--------------

## OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2016 ROK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2016 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2028. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/179/16 z dnia 26 września 2016, które nie miały wpływu na wynik budżetu. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżek rowerowych oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia na realizację zadania pn. Remont wnętrza Domu Kultury i Rewitalizację Parku Rehdanza w Ozimku celem stworzenia miejsc sprzyjających integracji społecznej oraz zostanie poprawiona estetyka i funkcjonalność przestrzeni. W związku z pozyskaniem środków z rządowego Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej ujęto w przedsięwzięciach zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku.